



## CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE CUSTÓIAS

Margarida  
Ferreira  
Carmo  
Sofia  
Alfonso

### Centro Social e Cultural de Custóias - Balancete acumulado em Apuramento de 2023 em Euros

Continua

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.277.436,57	917.336,53	360.100,04	
11	Caixa	192.908,30	192.226,92	681,38	
111	Caixa - Principal	191.438,71	191.039,71	399,00	
118	Caixa - Fundo de Maneió	1.469,59	1.187,21	282,38	
12	Depósitos à ordem	1.083.837,97	725.109,61	358.728,36	
121	Mercado Nacional	1.083.837,97	725.109,61	358.728,36	
12101	Novo Banco	27.581,09		27.581,09	
1210101	Conta n.º 000252582278	27.581,09		27.581,09	
12102	Millennium BCP	241.598,66	76.975,83	164.622,83	
1210201	Conta n.º 50106689765	241.598,66	76.975,83	164.622,83	
12103	Santander Totta	814.658,22	648.133,78	166.524,44	
1210301	Conta n.º 0003.39246681020	814.658,22	648.133,78	166.524,44	
14	Outros Instrumentos financeiros	690,30		690,30	
143	Outros activos e passivos financeiros (Justo valor atra	690,30		690,30	
1431	Outros activos financeiros	690,30		690,30	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	736.381,02	843.901,19		107.520,17
21	Clientes e Utentes	28.928,72	27.885,12	1.043,60	
211	Clientes e Utentes c/c	28.928,72	27.885,12	1.043,60	
2111	Clientes gerais	28.928,72	27.885,12	1.043,60	
21111	Clientes Nacionais	28.928,72	27.885,12	1.043,60	
21111000004	Maria Inês Faria Silva-Sócia nº 143	269,40	8,40	261,00	
21111000013	Maria Emilia Sousa Rocha- Sócia nº 196	858,70	856,70	2,00	
21111000186	Maria de lourdes P.Mendes da silva	1.853,50	1.831,80	21,70	
21111000416	Benedita Martins Oliveira	378,82	265,64	113,18	
21111000418	Lourenço Dias dos Santos Silva	901,86	901,83	0,03	
21111000459	Laurinda Oliveira dos Santos	697,50	692,50	5,00	
21111000483	Bernardina Ribeiro Cunha	221,58	215,00	6,58	
21111000488	José Joaquim da Silva Pereira	2.374,42	2.372,82	1,60	
21111000496	Maria Amélia de Sousa Carqueja	306,90	205,79	101,11	
21111000498	Maria dos Céus Correia Mendes Cardoso	1.564,00	1.530,80	33,20	
21111000508	Maria Arminda Dias Silva	510,40	510,00	0,40	
21111000510	Rosa Maria Silva	1.649,52	1.632,72	16,80	
21111000515	Terezinha de Jesus Medeiros Torres	2.001,70	1.869,50	132,20	
21111000540	Maria Marinho Faria Martins	541,40	525,00	16,40	
21111000542	Rita Jesus Guimarães	863,60	840,00	23,60	
21111000562	Maria Alice da Conceição Nogueira Damas	1.078,80	1.050,00	28,80	
21111000581	Superabate- Centro de abate de Viaturas, LDA	280,00		280,00	
22	Fornecedores	211.474,29	219.177,22		7.702,93
221	Fornecedores c/c	211.386,79	219.177,22		7.790,43
2211	Fornecedores gerais	211.386,79	219.177,22		7.790,43
22111	Fornecedores Nacionais	211.386,79	219.177,22		7.790,43
2211100001	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA	8.937,36	8.402,55	534,81	
2211100002	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E	2.040,91	2.110,15		69,24
2211100003	INDAQUA MATOSINHOS - GESTÃO DE AGUAS DE	2.492,68	2.712,00		219,32
2211100004	SUPERTALHO ANTONIO SILVA & SOUSA LDA	9.608,94	10.410,47		801,53
2211100005	JOSE CARVALHO ALMEIDA LDA	802,63	885,51		82,88
2211100007	ENDESA ENERGIA S A SUCURSAL PORTUGAL	16.189,26	17.230,40		1.041,14
2211100008	AMBIESE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.894,48	2.048,44		153,96

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211100009	IRMAOS CERDEIRA PINTO LDA		454,77		454,77
2211100010	FONTES D EQUILIBRIO CENTRO DE AJUDAS	1.717,40	1.875,67		158,27
2211100011	AGRI PESCA ENTREPOSTO FRIGORIFICO LDA	8.441,72	9.158,34		716,62
2211100014	AUTOCIVIL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS,		344,02		344,02
2211100015	J FERREIRA & J MACHADO LDA	4.059,00	4.397,25		338,25
2211100016	JOSE CORREIA PIMENTA LDA		74,81		74,81
2211100018	EDP GAS DISTRIBUIÇÃO, S.A.		42,49		42,49
2211100020	Grupnor - Elevadores de Portugal, Lda.	2.014,77	1.889,01	125,76	
2211100024	JOSE MANUEL MOTA MACHADO		181,43		181,43
2211100033	UDIPSS - Porto - União Distrital das IPSS	300,00	600,00		300,00
2211100038	Nortel - Com. Equip. Hoteleiros, Lda.	164,98	211,77		46,79
2211100039	Manuel Domingos Moreira Cavadas	504,60	609,18		104,58
2211100059	EDP GAS - SERVIÇO UNIVERSAL S A	3.116,55	3.302,80		186,25
2211100066	CENTELHA CRIATIVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		125,00		125,00
2211100071	Virtuousbenefict - Associação Cultural	1.710,00	1.727,50		17,50
2211100073	VERDE NATIVO UNIPESSOAL LDA	2.710,45	2.711,05		0,60
2211100097	AIRES & AIRES LDA	18.367,80	19.641,58		1.273,78
2211100102	AVIVOUGA AVIARIO LDA	3.774,19	4.048,02		273,83
2211100104	VERTENTE D'INTELIGENCIA - ENGENHARIA E	332,10	1.662,04		1.329,94
2211100113	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL	108,00	222,00		114,00
228	Adiantamentos a fornecedores	87,50		87,50	
2281	Fornecedores gerais	87,50		87,50	
22811	Fornecedores Nacionais	87,50		87,50	
2281100071	Virtuousbenefict - Associação Cultural	87,50		87,50	
23	Pessoal	320.293,49	322.387,51		2.094,02
231	Remunerações a pagar	320.293,49	322.387,51		2.094,02
2312	Ao pessoal	302.751,49	304.845,51		2.094,02
24	Estado e outros entes públicos	154.672,52	177.244,99		22.572,47
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22.404,37	25.794,75		3.390,38
2421	Trabalho dependente	22.383,07	25.707,07		3.324,00
24211	Retenção normal	22.371,07	25.695,07		3.324,00
2422	Trabalho independente	21,30	87,68		66,38
243	Imposto sobre o valor acrescentado	7.320,24	6.955,63	364,61	
2437	IVA - a recuperar	4.083,97	3.719,36	364,61	
24371	IVA - A Recuperar (Apuramento Normal)	4.083,97	3.719,36	364,61	
245	Contribuições para a segurança social	122.453,02	141.493,07		19.040,05
2451	Contribuições para a segurança social - Entidade	5.621,28	6.424,32		803,04
2452	Contribuições para a segurança social - Trabalhador	116.492,35	134.794,13		18.301,78
2457	Fundos de Garantia	339,39	274,62	64,77	
248	Outras tributações	2.494,89	3.001,54		506,65
2481	Penhoras de vencimentos	2.494,89	3.001,54		506,65
24811	Por ordem do Estado		9,93		9,93
24812	Por ordem do Tribunal	2.494,89	2.991,61		496,72
27	Outras contas a receber e a pagar	3.517,52	86.669,72		83.152,20
271	Fornecedores de investimentos		1.589,80		1.589,80
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		1.589,80		1.589,80
27110001	Entrposto N.H. S.A.		1.589,80		1.589,80
272	Devedores e credores por acréscimos		81.904,20		81.904,20
2722	Credores por acréscimos de gastos		81.904,20		81.904,20
27222	Remunerações a liquidar		81.904,20		81.904,20
272221	Férias e Subs. Férias		67.132,00		67.132,00
2722211	Orgãos Sociais		3.360,00		3.360,00
2722212	Pessoal		63.772,00		63.772,00
272222	Encargos c/ Férias e Subs. Férias		14.772,20		14.772,20
2722221	Orgãos Sociais		551,04		551,04
2722222	Pessoal		14.221,16		14.221,16
278	Outros devedores e credores	3.517,52	3.175,72	341,80	

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
2781	Outros devedores	382,52	0,72	381,80	
2781000012	Margarida Maria Azevedo Martins (Flor. Magui)	25,00		25,00	
2781999999	Movimentos a regularizar	357,52	0,72	356,80	
2782	Outros credores	3.135,00	3.175,00		40,00
2782000003	Ricardo Pereira Lemos	2.765,00	2.805,00		40,00
28	Diferimentos	17.494,48	10.536,63	6.957,85	
281	Gastos a reconhecer	11.537,60	8.676,03	2.861,57	
2813	Seguros	9.318,38	6.560,13	2.758,25	
2818	Outros Custos	280,44	177,12	103,32	
282	Rendimentos a reconhecer	5.956,88	1.860,60	4.096,28	
2822	Mensalidades Antecipadas		1.860,60		1.860,60
2823	Subsídios a reconhecer	5.956,88		5.956,88	
4	INVESTIMENTOS	1.657.118,99	649.484,82	1.007.634,17	
41	Investimentos financeiros	4.075,46		4.075,46	
415	Outros investimentos financeiros	4.075,46		4.075,46	
4157	Fundos de Compensação	3.629,58		3.629,58	
4157021	Teresa Maria Silva	503,17		503,17	
4157023	Inês Pinto Lopes	849,48		849,48	
4157025	Maria Amélia Andrade	488,48		488,48	
4157026	Mónica Gomes	954,09		954,09	
4157032	Cláudia Freitas	293,88		293,88	
4157036	Liliana Alves	268,25		268,25	
4157047	Andreia Filipa Gomes	102,40		102,40	
4157054	Tiago Filipe Ribeiro	26,34		26,34	
4157999	Colaborador Genérico	143,49		143,49	
4158	Outros	445,88		445,88	
43	Activo fixos tangíveis	1.628.543,53	624.984,82	1.003.558,71	
432	Bens do património Histórico, Art. Cult.	56.618,48		56.618,48	
4321	Bens imóveis	56.618,48		56.618,48	
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.518.667,25	21.442,82	1.497.224,43	
4332	Edifícios e outras construções	1.170.764,27		1.170.764,27	
4333	Equipamento básico	21.608,07		21.608,07	
4334	Equipamento de transporte	183.510,25	21.442,82	162.067,43	
4335	Equipamento administrativo	130.314,68		130.314,68	
4337	Outros activos fixos tangíveis	12.469,98		12.469,98	
4388	Depreciações acumuladas	53.257,80	603.542,00		550.284,20
43882	Edifícios e Outras Construções	24.547,68	335.740,67		311.192,99
43883	Equipamento Básico	531,84	20.941,25		20.409,41
43884	Equipamento de transporte	25.334,06	109.587,22		84.253,16
43885	Equipamento administrativo	58,92	130.075,56		130.016,64
43887	Outros activos fixos tangíveis	2.785,30	7.197,30		4.412,00
44	Activos intangíveis	24.500,00	24.500,00		
442	Outros activos intangíveis	24.500,00		24.500,00	
4422	Projectos de desenvolvimento	24.500,00		24.500,00	
448	Depreciações acumuladas		24.500,00		24.500,00
4482	Projectos de desenvolvimento		24.500,00		24.500,00
44822	Com vida útil finita		24.500,00		24.500,00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	27.427,51	1.288.974,22		1.261.546,71
56	Resultados Transitados		389.151,87		389.151,87
561	Resultados Transitados		389.151,87		389.151,87
56115	Período até 2015		196.757,37		196.757,37
56116	Período de 2016		4.765,39		4.765,39
56117	Período de 2017		34.227,48		34.227,48
56118	Período de 2018		10.415,57		10.415,57
56119	Período de 2019		23.401,13		23.401,13
56120	Período de 2020		62.168,94		62.168,94
56121	Período de 2021		22.703,25		22.703,25

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
56122	Período de 2022		34.712,74		34.712,74
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	27.427,51	899.822,35		872.394,84
593	Subsídios	27.427,51	899.822,35		872.394,84
5931	Subsídios Atribuídos	27.427,51	899.822,35		872.394,84
593101	Obra Pares (Seg. Social)	6.673,52	255.316,51		248.642,99
593102	Obra Pares (C.M.M.)	15.543,43	590.592,36		575.048,93
593103	Subsídio CMM - Obras Req.	1.319,21	50.022,43		48.703,22
593106	Subsídio CMM - Viatura (b)	3.891,35	3.891,05	0,30	
8	RESULTADOS	37.378,08	36.045,41	1.332,67	
81	Resultado Líquido do período	37.378,08	36.045,41	1.332,67	
818	Resultado Líquido	36.045,41	34.712,74	1.332,67	
TOTAL das contas de movimento		3.576.634,86	3.576.634,86		

Assinado por: **FERNANDO JORGE SILVA FERREIRA**  
 Num. de Identificação: 07374478  
 Data: 2024.03.12 09:24:52+00'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 89448**



✓ Manuel Lourenço  
 x António Costa  
 x Maria Júlia  
 x A/R  
 x João  
 José Santos  
 Comarca de Matosinhos